

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GACENTRO S.A.**

En la ciudad de Ambato hoy martes 31 de marzo del 2015, en el local de la Compañía, ubicado en la parroquia Huachi Chico calle Atahualpa y Falquez Ampuero de la ciudad de Ambato, a las 19:00 Hrs., previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los Accionistas de la compañía GACENTRO S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

Antes de dar inicio a la reunión, el señor Presidente de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado.

El Presidente dispone que Secretaría de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

**CONSTANCIA DEL QUORUM.-** El Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de \$ 740 dólares, que corresponde al 74,00 % del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 20:10 Hrs. Preside la sesión, el Presidente de la compañía, el señor Robert Pazmiño Cáceres, actúa de Secretario el Gerente General de la misma, el señor Alirio Ramírez Mantilla.

El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria respectiva publicada en el diario "EL AMBATEÑO." de esta ciudad de Ambato en la edición N° 250 correspondiente al día 24 de marzo del 2015, cuyo ejemplar íntegro forma parte del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente:

<b>GACENTRO S.A.</b> <b>TRANSPORTE DE CARGA PESADA</b> AV. GALO VELA VIA A SAN JUAN A UNA CUADRA DE LA IGLESIA TELÉF: (032) 763300 - 0993559555 - 0993252455
<b>CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GACENTRO S.A.</b>
Se convoca a los señores accionistas de la compañía Gacentro S.A. a junta general ordinaria de accionistas, la misma que se efectuará el día martes 31 de marzo del 2015, a partir de las diecisiete horas (19:00), en la casa parroquial de Huachi Chico ubicada en la calle Atahualpa junto al PAI de esta ciudad de Ambato, con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye a continuación
<ol style="list-style-type: none"><li>1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2014</li><li>2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor por el año 2014</li><li>3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2014</li><li>4.- Análisis y resolución de los resultados del año 2014</li><li>5.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014</li></ol>
Ambato, 23 de marzo de 2015
Sr. Alirio Ramírez Gerente General
Nota: Se convoca a la Ing. Adriana Escobar Comisario Revisor a reunión.

**DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-** La Junta procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2014.

La Junta, escucha el informe dado por el Sr. Alirio Ramírez Gerente General da a conocer que la compañía cuenta en su cuenta corriente con \$ 1265,00, además se da a conocer las gestiones realizadas durante el periodo 2014; los puntos se ponen a consideración a continuación:

- EL día 21 de abril del 2014, se tuvo la primera reunión con el Jefe político del Cantón a petición de la dirigencia.

- El día 28 de abril se realizó la entrevista con la primera autoridad de la provincia, en la que se acordó un plan de trabajo para socializar el tema del incremento del servicio a transporte.

- El 12 de Mayo del 2014 se realiza la presentación del estudio económico, frente a todas las Autoridades de la provincia., Gobernación, Arch, Ministerio de Productividad, SRI, Ministerio de Relaciones Laborales, Defensoría del Pueblo, Representantes de los Barrios, Comisaria Intendencia.

-El 13 de Mayo del 2014 se efectuaron las mesas de trabajo con representantes de todos los organismos de control.

-El 15 de Mayo del 2014 realizo la plenaria en presencia de las autoridades, y miembros de nuestra compañía.

-El 5 de Junio del 2014 tuvo lugar la última reunión con la primera Autoridad de la provincia, en la que se manifestó que el servicio que se presta a la colectividad depende del acuerdo entre consumidor y distribuidor.

#### DE LOS DERECHOS DE LOS INVERSIONISTAS.

Art. 19 Se reconocen los siguientes derechos de los inversionistas.

a.- La libertad de producción y comercialización de bienes y servicios lícitos socialmente deseables y ambientales sustentables, así como la libre fijación de precios, a excepción de aquellos bienes y servicios cuya producción y comercialización estén regulados por la Ley.

Aplicando los procedimientos el beneficio estimado para los accionistas con un promedio de venta de 4000 cilindros al mes es de \$ 2000.00 x 12 dando un equivalente 24000.00 anuales.

El 13 de diciembre se realizó el agasajo a todos nuestros accionistas donde se pasó una velada agradable.

-Gestión económica financiera.

-Destino de las utilidades.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor por el año 2014.

Ing. Adriana Escobar como comisario revisor dar a conocer, las ventas incremento de un 22% frente al año anterior, honorarios se encuentra en un incremento del 4%, aportaciones sociales un incremento del 7%, utilidad operacional del 2%, impuesto a la renta del 22%, participación trabajadores 1%, y provisiones reserva legal del 10%, cartera elevada del 14%, utilidad del 1%.

3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2014.

La Ing. Raquel Sánchez contadora general da a conocer los valores recaudados durante el año 2014 a partir del mes de enero a diciembre y da a conocer que la utilidad a disposición es de \$1362,35.

4.- Análisis y resolución de los resultados del año 2014

El señor Gerente General pone a consideración la aprobación de los estados financieros, el cual pone a disposición de los señores socios los cuales determinan la aprobación de los mismos.

5.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014

Los socios determinan la reinversión de las utilidades resolución aprobada por la Junta de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

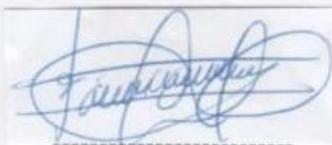
Reinstalada la sesión se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 21:10 Hrs. Para constancia firman los accionistas presentes, junto con el Presidente y Gerente General que certifican.

Accionistas	Capital Suscrito	Acciones	FIRMA
ALMENDARIZ ILBAY VICTOR OSWALDO	\$ 10.00	1	
CARRERA NUÑEZ AMALIA SOBEIDA	\$ 10.00	* 1	
CARRILLO LARA HÉCTOR OSWALDO	\$ 10.00	1	

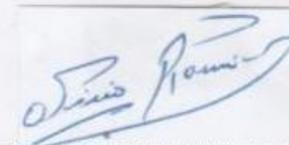
CASTRO MOLINA EDWIN FABIAN	\$ 10.00	1
CHANGO CANDO GILBER HERNAN	\$ 10.00	1
CHAVEZ ALBARADO RAUL GUSTAVO	\$ 10.00	1
CHUQUIRIMA FLORES NELSON VICENTE	\$ 10.00	1
CURAY PEREZ CESAR ANIBAL	\$ 10.00	1
ERAZO MARIA ELENA	\$ 10.00	1
FIALLOS FAUSTO ANIBAL	\$ 10.00	1
GARCES FRIAS MARCELO IVAN	\$ 10.00	1
GARCES FRIAS MARCO RAMIRO	\$ 10.00	1
GARCIA CRUZ FLAVIO LEONARDO	\$ 10.00	1
JEREZ TISALEMA EDISON EFRAIN	\$ 10.00	1
JIMENEZ CONTERON OLGA BEATRIZ	\$ 10.00	1
LESCANO SANCHEZ KLEVER ENRIQUE	\$ 10.00	1
MALUSIN DELGADO JORGE ENRIQUE	\$ 10.00	1
MARIÑO VILLAFUERTE MARIA INES	\$ 10.00	1
MOYA MOYA SEGUNDO DANIEL	\$ 10.00	1
OÑATE RAMIREZ EDWIN RODRIGO	\$ 10.00	1
OÑATE RAMIREZ WALTER HERNAN	\$ 10.00	1
	\$ 10.00	1

ORTIZ MARTINEZ FATIMA AZUCENA			
ORTIZ VILLALVA ENRIQUE RAFAEL	\$	10.00	1
PAUCAR BASTIDAS DORIS TATIANA	\$	10.00	1
PAZMIÑO CACERES ROBERT-EDUARDO	\$	530.00	53
PULLUPAXI YANCHATIPAN SEGUNDO MANUEL	\$	10.00	1
QUEZADA ERRAES ANGEL ARIOLFO	\$	10.00	1
RAMIREZ MANTILLA JOSE ALIRIO	\$	10.00	1
SANABRIA GARCÍA WILBER BENIGNO	\$	10.00	1
SANTANA BARRIONUEVO VIRGINIA GUADALUPE	\$	10.00	1
TOALOMBO PICO FRANKLIN MEDARDO	\$	10.00	1
TRUJILLO ALMAGRO DALILA ANTONIETA	\$	10.00	1
VERDESOTO BORJA CARLOS ALFONSO	\$	10.00	1
VILLAFUERTE MARIA ERNESTINA	\$	10.00	1



PRESIDENTE

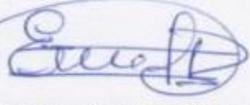
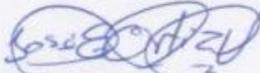
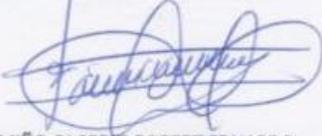
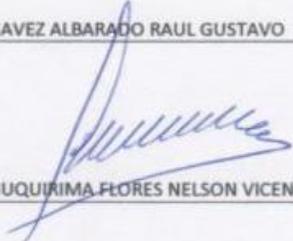
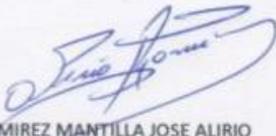
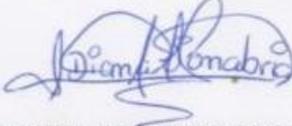
Sr. Robert Pazmiño

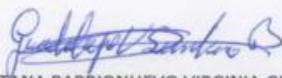
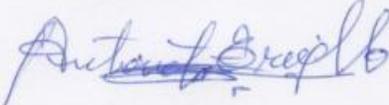
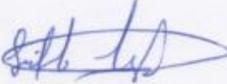
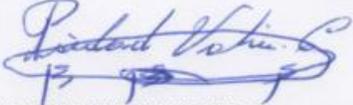
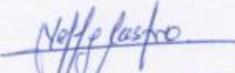


GERENTE GENERAL

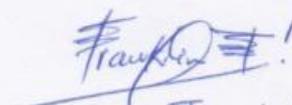
Sra. Alirio Ramirez Mantilla

LISTADO DE ACCIONISTAS

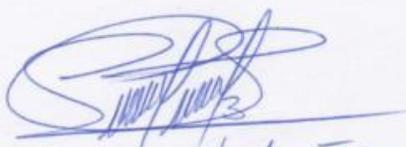
Accionistas	Accionistas
	
<p>ALMENDARIZ ILBAY VICTOR OSWALDO</p>	<p>OÑATE RAMIREZ WALTER HERNAN</p>
	
<p>BUSTAMANTE PINTO ECUADOR EFREN</p>	<p>ORTIZ MARTINEZ FATIMA AZUCENA</p>
<p>CARRERA NUÑEZ AMALIA SOBEIDA</p>	
<p>CARRERA NUÑEZ AMALIA SOBEIDA</p>	<p>ORTIZ VILLALVA ENRIQUE RAFAEL</p>
<p>CHANGO CANDO GILBER HERNAN</p>	
<p>CHANGO CANDO GILBER HERNAN</p>	<p>PAZMIÑO CACERES ROBERT EDUARDO</p>
<p>CHAVEZ ALBARADO RAUL GUSTAVO</p>	
<p>CHAVEZ ALBARADO RAUL GUSTAVO</p>	<p>PILLA ANANCOLLA ANTONIO LORENZO</p>
	
<p>CHUQUIRIMA FLORES NELSON VICENTE</p>	<p>PILLA MASAQUIZA MYRIAN JULIA</p>
	<p>PULLUPAXI YANCHATIPAN SEGUNDO MANUEL</p>
<p>CURAY PEREZ CESAR ANIBAL</p>	
<p>JEREZ TISALEMA EDISON EFRAIN</p>	
<p>JEREZ TISALEMA EDISON EFRAIN</p>	<p>RAMIREZ MANTILLA JOSE ALIRIO</p>
<p>JIMENEZ CONTERON OLGA BEATRIZ</p>	
<p>JIMENEZ CONTERON OLGA BEATRIZ</p>	<p>SANABRIA GARCIA WILBER BENIGNO</p>

LESCANO SANCHEZ KLEVER ENRIQUE	 SANTANA BARRIONUEVO VIRGINIA GUADALUPE
MALUSIN DELGADO JORGE ENRIQUE	 TRUJILLO ALMAGRO DALILA ANTONIETA
 MARIÑO VILLAFUERTE MARIA INES	 VALENCIA CRUZ MARIA PIEDAD
MOSQUERA VALENCIA SANTIAGO RAPHAEL	 VILLACRES NUÑEZ NANCY CARMITA
MOYA MOYA SEGUNDO DANIEL	VILLAFUERTE MARIA ERNESTINA
OÑATE RAMIREZ EDWIN RODRIGO	 Franklin Gorees

  
Edwin Castro

  
Franklin Toalumbo

  
FAUSTO FIALLOS

  
Carlos Verdoso Borja.

  
Angel Quiza